



Raport bieżący nr: 5/2017

Data: 2017-01-31

Skrócona nazwa emitenta: FERRUM S.A.

Temat: Uzgodnienie zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2016 z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie uzgodnienia zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań finansowych względem instytucji finansujących oraz raportu bieżącego nr 3/2017 z 19 stycznia 2017 r. dotyczącego przelewu wierzytelności przez mFaktoring S.A. na rzecz CC94 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych (Fundusz) Zarząd FERRUM S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. otrzymał dokument potwierdzający uzgodnienie w dniu 30 stycznia 2017 r. z ING Bankiem Śląskim S.A., Bankiem Millennium S.A. oraz Funduszem (łącznie jako Finansujący) zmiany harmonogramu spłaty zobowiązań względem Finansujących obejmującą przesunięcie terminu płatności rat wymagalnych w dacie 30 stycznia 2017 r. na termin 28 lutego 2017 r.

Łączna wysokość rat, których płatność na rzecz Finansujących została przesunięta na wskazaną powyżej datę wynosi 12,7 mln zł.

Jednocześnie Emitent informuje, że prowadzi rozmowy z Finansującymi, których celem jest uzgodnienie nowego harmonogramu spłaty zobowiązań w 2017 roku.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Stanowisko / funkcja	Imię i nazwisko
2017-01-31	Prezes Zarządu	Konrad Mitterski
2017-01-31	Wiceprezes Zarządu	Włodzimierz Kasztalski